

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円) 様式1-1

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 168,788,157 | 152,608,214 | 16,179,943 |
| 未収会費 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| 未収金 | 1,469,063 | 0 | 1,469,063 |
| 棚卸資産 | 390,554 | 400,226 | △ 9,672 |
| 流動資産合計 | 170,682,774 | 153,018,440 | 17,664,334 |
| 固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 721,917 | 988,538 | △ 266,621 |
| 什器備品 | 470,023 | 299,860 | 170,163 |
| 電話加入権 | 237,786 | 237,786 | 0 |
| 敷金 | 4,479,860 | 4,479,860 | 0 |
| 保証金 | 4,380,000 | 4,380,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 10,289,586 | 10,386,044 | △ 96,458 |
| 資産合計 | 180,972,360 | 163,404,484 | 17,567,876 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,111,464 | 10,780,900 | △ 5,669,436 |
| 未払費用 | 3,653,100 | 2,989,056 | 664,044 |
| 前受会費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 源泉税預り金 | 169,115 | 152,492 | 16,623 |
| 仮受金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 預り金 | 4,500,936 | 4,500,892 | 44 |
| 未払法人税等 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 4,048,600 | 1,771,000 | 2,277,600 |
| 流動負債合計 | 17,611,215 | 20,402,340 | △ 2,791,125 |
| 負債合計 | 17,611,215 | 20,402,340 | △ 2,791,125 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 163,361,145 | 143,002,144 | 20,359,001 |
| 正味財産合計 | 163,361,145 | 143,002,144 | 20,359,001 |
| 負債及び正味財産合計 | 180,972,360 | 163,404,484 | 17,567,876 |